

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084498

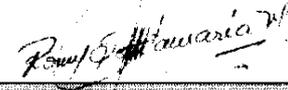
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790008960001	02	EXPEDIENTE	5335	03	RAZON SOCIAL	HNOS. AVECILLAS E HIJOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. LA LINEA (ATRAS DEL ADBANBORJA)				10	NUMERO	11	11	TELEF.	203401	12	FAX	20-1936					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IDA AVECILLAS PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090250204-6											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.494.999	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.859.379.628
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152.430.367	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	573.148.825	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	813.406.633	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.733.969
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.860.113.597
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109	1.551.194.805	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.889.907.103	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.342.032.220	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	522.243.209	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	501.278.301	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.107.420.958	Compras de materia prima	506	252.844.602
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.148.039.872	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	260.226.060
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y ed. de fra.	510	256.509.016
Gastos de investigación exploración y otros	163	453.402.454	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	14.779.494
Otros activos no corrientes	165	340.902.630	Seguros de inversión, equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	794.305.084	Mantenimiento y reparaciones	515	55.164.121
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169)	170	9.493.539.764	Energía, agua y teléfono	516	4.941.646
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	125.204.288
Cuentas por pagar	201	88.287.029	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	1.694.379.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.316.667	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	969.469.227
Otros pasivos corrientes	206	169.391.887	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.954.375.107	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	159.347.558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.418.250.000	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	18.918.194
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.934.546
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.500.052
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.418.250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.372.625.107	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	678.510.318
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	57.769.782
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	988.980.450
			GASTOS NO OPERACIONALES		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	960.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	716.250.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.940.816.327	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(93.336.080)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.684.410	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(93.336.080)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(93.336.080)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.120.914.657	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.493.539.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(93.336.080)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(93.336.080)		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	-	708		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	-	709		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	706	-	709		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704		705	706		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	6.934.546
			(-) Impuestos retenidos			771	-
 Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	6.934.546
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			798	-
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-	
Si.	-	Si.	-	-	Si.	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

NO. 0084798